

VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK GEORGIA JSC
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK GEORGIA JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC VTB BANK GEORGIA
Täielik nimi/Tiitel	JSC VTB BANK GEORGIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UNITED GEORGIAN BANK
Täielik nimi/Tiitel	UNITED GEORGIAN BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	14, G. Chanturia Street
Linn	Tbilisi
Riik	Gruusia
Postiindeks	0
Täielik aadress	14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	SWIFT/BIC: UGEBGE22
Tüüp	Website: www.vtb.com.ge
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	JSC VTB BANK (GEORGIA)
Täielik nimi/Tiitel	JSC VTB BANK (GEORGIA)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 21.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.